

*Демо-версия*

# РЫНОК рефрижераторных перевозок

Август 2011 г.

Маркетинговое исследование



# Содержание

<b>1. Резюме.....</b>	<b>11</b>
<b>2. Дизайн исследования.....</b>	<b>12</b>
<b>3. Классификация рефрижераторов.....</b>	<b>13</b>
<b>4. Классификация скоропортящихся грузов .....</b>	<b>14</b>
<b>5. Характеристика рефрижераторных перевозок в России .....</b>	<b>16</b>
5.1. Объем и динамика рефрижераторных перевозок в 2005-июле 2011 гг.....	16
5.2. Структура рефрижераторных перевозок по видам транспорта.....	17
5.3. Структура рефрижераторных перевозок по направлениям .....	20
<b>6. Характеристика автомобильных рефрижераторных перевозок в России. 22</b>	
6.1. Характеристика автодорожной инфраструктуры.....	22
6.1.1. Классификация автомобильных дорог и мостов .....	22
6.1.2. Протяженность автомобильных дорог .....	27
6.1.3. Плотность автомобильных дорог.....	34
6.1.4. Характеристика ДТП в России .....	35
6.2. Характеристика парка автомобилей для перевозки скоропортящихся грузов	36
6.3. Объем и динамика рефрижераторных автомобильных перевозок в 2005-июле 2011 гг. ....	37
6.4. Структура автомобильных рефрижераторных перевозок по направлениям... 39	
6.5. Структура автомобильных рефрижераторных перевозок по типу продукции 40	
<b>7. Характеристика железнодорожных рефрижераторных перевозок в России.....</b>	<b>42</b>
7.1. Характеристика железнодорожной инфраструктуры .....	42
7.2. Характеристика парка подвижного состава железной дороги для перевозки скоропортящихся грузов .....	44
7.3. Объем и динамика рефрижераторных железнодорожных перевозок в 2005-июле 2011 гг. ....	48
7.4. Структура рефрижераторных перевозок по типу скоропортящейся продукции .....	48
7.5. Характеристика операторов по рефрижераторным железнодорожным перевозкам .....	53
7.6. Структура железнодорожных рефрижераторных перевозок по направлениям	54
<b>8. Характеристика рефрижераторных морских перевозок в России .....</b>	<b>56</b>
8.1. Объем и динамика рефрижераторных перевозок морским транспортом в 2005-июле 2011 гг. ....	56
8.2. Структура морских рефрижераторных перевозок по типу скоропортящейся продукции.....	56
8.3. Характеристика операторов по рефрижераторным морским перевозкам .....	57
8.4. Характеристика морских ключевых портов .....	58
8.4.1. Ванинский морской порт .....	58

8.4.2. Владивостокский морской торговый порт .....	59
8.4.3. Восточный порт .....	60
8.4.4. Морской порт Санкт-Петербург .....	60
8.4.5. Мурманский морской торговый порт .....	60
8.4.6. Находкинский морской торговый порт .....	61
8.4.7. Новороссийский морской торговый порт .....	61
8.4.8. Туапсинский морской торговый порт .....	62
8.5. Структура морских рефрижераторных перевозок по направлениям .....	63
<b>9. Характеристика рефрижераторных авиаперевозок в России .....</b>	<b>65</b>
9.1. Объем и динамика рефрижераторных авиаперевозок в 2005-июле 2011 гг. .	65
9.2. Структура рефрижераторных авиаперевозок по типу скоропортящейся продукции.....	65
9.3. Структура рефрижераторных авиаперевозок по направлениям .....	66
<b>10. Тарифы на рефрижераторные перевозки в России .....</b>	<b>68</b>
10.1. Тарифы на автомобильные рефрижераторные перевозки.....	68
10.2. Тарифы на железнодорожные рефрижераторные перевозки .....	70
10.3. Тарифы на морские рефрижераторные перевозки .....	75
10.4. Тарифы на воздушные рефрижераторные перевозки .....	78
<b>11. Государственные программы по развитию транспорта в России .....</b>	<b>83</b>
<b>12. Факторы, влияющие на развитие рынка рефрижераторных перевозок. 90</b>	
12.1. Оборот оптовой и розничной торговли .....	90
12.2. Состояние экономики .....	95
<b>13. Прогноз развития рынка рефрижераторных перевозок на 2011-2017 гг. 97</b>	
13.1. Оценка потенциального объема рефрижераторных автомобильных перевозок на 2011-2017 гг. ....	98
13.2. Оценка потенциального объема рефрижераторных железнодорожных перевозок на 2011-2017 гг. ....	99
13.3. Оценка потенциального объема рефрижераторных морских перевозок на 2011-2017 гг. ....	100
13.4. Оценка потенциального объема рефрижераторных авиаперевозок на 2011-2017 гг. ....	101

## Список таблиц

Таблица 1. Классификация скоропортящихся грузов.....	14
Таблица 2. Объем и динамика внутрироссийских перевозок в 2006-2010 гг., млн.тонн .....	20
Таблица 3. Классификация автомобильных дорог в зависимости от условий движения и доступа .....	23
Таблица 4. Техническая классификация автомобильных дорог общего пользования	25
Таблица 5. Классификация мостов по различным признакам .....	26
Таблица 6. Доля дорог с твердым покрытием в общей длине автомобильных дорог общего пользования в 2002-2009 гг., в процентах.....	32
Таблица 7. Доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей длине автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2002-2008 гг., в процентах .....	33
Таблица 8. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на 1000 кв. км. территории по федеральным округам в 2002-2008 гг., км .....	34
Таблица 9. Парк изотермического подвижного состава по состоянию на февраль 2011 года, ед. ....	46
Таблица 10. Объем рефрижераторных перевозок железнодорожным транспортом по типу скоропортящейся продукции в 2006-2010 гг., тонн .....	49
Таблица 11. Объем и динамика морских рефрижераторных перевозок по направлениям в 2008-2010 гг., тыс. тонн.....	63
Таблица 12. Структура морских рефрижераторных перевозок по направлениям в 2008-2010 гг.....	64
Таблица 13. Тарифы на рефрижераторные перевозки автомобильным транспортом в 2010 году.....	69
Таблица 14. Тарифы на железнодорожные рефрижераторные перевозки в 2010 году .....	71
Таблица 15. Описание КИТов к тарифам на рефрижераторные железнодорожные перевозки .....	73
Таблица 16. Тарифы на морские перевозки из Китая, долл. США в 2010 году.....	75
Таблица 17. Тарифы на морскую перевозку из стран Юго-Восточной Азии в Прибалтику и Финляндию, долл. США в 2010 году .....	76
Таблица 18. Цены на доставку контейнеров из транзитных портов Европы до Москвы (вес до 20 тонн) в 2010 году .....	77
Таблица 19. Тарифы на авиа перевозки, руб. за кг. в 2010 году.....	78
Таблица 20. Оборот розничной торговли в России и по федеральным округам в 2001-2009 гг., млн. руб. ....	92
Таблица 21. Индекс физического объема розничной продажи основных товаров в 2000-2009 гг., в процентах к предыдущему году .....	95

## Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем и динамика рефрижераторных перевозок всеми видами транспорта (авто, морской, ж/д, авиа) в 2005-2010 гг., в млн. тонн и в процентах.....	17
Рисунок 2. Структура рефрижераторных перевозок по видам транспорта в 2005-2010 гг., в процентах.....	18
Рисунок 3. Объем рефрижераторных перевозок скоропортящихся грузов автомобильным и железнодорожным транспортом на расстояние более 600 км, в 2006-2010 гг., млн. тонн .....	19
Рисунок 4. Структура рефрижераторных перевозок скоропортящихся грузов автомобильным и железнодорожным транспортом на расстояние более 600 км, в 2006-2010 гг., в процентах .....	19
Рисунок 5. Структура внутрироссийских рефрижераторных перевозок по дальности в 2006-2010 гг., в процентах .....	21
Рисунок 6. Протяжённость автомобильных дорог в РФ, в том числе общего пользования и ведомственных в 2002-2009 гг., тыс. км .....	28
Рисунок 7. Протяжённость автомобильных дорог в РФ, в том числе автодорог с твёрдым покрытием в 2002-2009 гг., тыс. км .....	29
Рисунок 8. Протяжённость автомобильных дорог в РФ по федеральным округам, в процентах .....	29
Рисунок 9. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, в том числе с твёрдым покрытием в 2002-2009 гг., тыс. км .....	30
Рисунок 10. Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в РФ по федеральным округам, в процентах.....	31
Рисунок 11. Протяжённость ведомственных автомобильных дорог, в том числе с твёрдым покрытием в 2002-2009 гг., тыс. км .....	31
Рисунок 12. Доля дорог с твердым покрытием в общей длине автомобильных дорог общего пользования в 2009 году, в процентах .....	32
Рисунок 13. Доля дорог с усовершенствованным покрытием в общей длине автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2008 году, в процентах .....	33
Рисунок 14. Плотность автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на 1000 кв. км территории, в 2002-2008 гг., км .....	34
Рисунок 15. Число зарегистрированных в РФ ДТП на 100 000 человек населения в 2002-2008 гг., в ед. и в процентах.....	35
Рисунок 16. Число погибших и раненых в ДТП на 100 000 человек населения в 2002-2008 гг., чел и в процентах .....	36
Рисунок 17. Структура парка автомобилей для перевозки скоропортящихся грузов по типу подвижного состава .....	37
Рисунок 18. Объем и динамика рефрижераторных перевозок автомобильным транспортом в 2005- июле 2011 гг., млн. тонн и в процентах .....	38

Рисунок 19. Объём и динамика рефрижераторных перевозок автомобильным транспортом по дальности перевозки в 2006-2010 гг., млн. тонн и в процентах.....	39
Рисунок 20. Структура рефрижераторных перевозок автомобильным транспортом по направлениям в 2010 году .....	39
Рисунок 21. Структура рефрижераторных перевозок автомобильным транспортом по дальности перевозок в 2006-2010 гг.....	40
Рисунок 22. Структура рефрижераторных перевозок автомобильным транспортом по типу продукции в 2010 году .....	41
Рисунок 23. Структура парка изотермического подвижного состава по состоянию на февраль 2011 года, ед. ....	47
Рисунок 24. Объём и динамика рефрижераторных перевозок железнодорожным транспортом в 2005- июле 2011 гг., тонн и в процентах .....	48
Рисунок 25. Структура рефрижераторных перевозок железнодорожным транспортом по виду продукции в 2006-2010 гг.....	50
Рисунок 26. Структура рефрижераторных перевозок железнодорожным транспортом по происхождению скоропортящейся продукции .....	51
Рисунок 27. Структура рефрижераторных перевозок железнодорожным транспортом по типу обработки в 2010 году .....	52
Рисунок 28. Структура рефрижераторных перевозок железнодорожным транспортом в 2006-2010 гг. ....	53
Рисунок 29. Доли операторов по рефрижераторным железнодорожным перевозкам в 2009-2010 гг. ....	54
Рисунок 30. Структура рефрижераторных перевозок железнодорожным транспортом по направлениям в 2010 году .....	55
Рисунок 31. Объём и динамика рефрижераторных перевозок морским транспортом в 2005-июле 2011 гг., тонн и в процентах.....	56
Рисунок 32. Структура морских рефрижераторных перевозок по происхождению скоропортящейся продукции в 2010 году .....	57
Рисунок 33. Структура перевалки рефрижераторных грузов по портам РФ в 2009-2010 гг. ....	58
Рисунок 34. Структура морских рефрижераторных перевозок по направлениям в 2008-2010 гг. ....	64
Рисунок 35. Объём и динамика рефрижераторных перевозок воздушным транспортом в 2005-июле 2011 гг., тонн и в процентах .....	65
Рисунок 36. Структура рефрижераторных перевозок воздушным транспортом по типу скоропортящейся продукции .....	66
Рисунок 37. Структура авиа рефрижераторных перевозок по направлениям в 2010 г. ....	67
Рисунок 38. Оборот оптовой торговли в фактически действовавших ценах в 2000-2010 гг., млрд. руб. и в процентах.....	91
Рисунок 39. Индекс физического объёма оборота оптовой торговли в 2000-2010 гг., в процентах .....	92

Рисунок 40. Оборот розничной торговли в 2000-2009 гг. по федеральным округам, в процентах ..... 94

Рисунок 41. Объём и динамика рефрижераторных перевозок автомобильным транспортом в 2011F-2017F гг. (прогноз), млн. тонн и в процентах..... 99

Рисунок 42. Объём и динамика рефрижераторных перевозок железнодорожным транспортом в 2011F-2017F гг. (прогноз), млн. тонн и в процентах..... 100

Рисунок 43. Объём и динамика рефрижераторных перевозок морских транспортом в 2011F-2017F гг. (прогноз), млн. тонн и в процентах..... 100

Рисунок 44. Рисунок 45. Объём и динамика рефрижераторных перевозок воздушным транспортом в 2011F-2017F гг. (прогноз), тонн и в процентах ..... 101

## О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования. Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы, консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента.

- Стаж совместной работы команды IndexBox – более **7** лет.
- Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем **9** лет.
- Численность аналитического отдела – **10** человек.
- Сбор информации для исследований контролируют **8** сотрудников, имеющих большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых» работах принимают участие более **150** опытных интервьюеров.
- За **7** лет нами выполнено более **600** проектов на большинстве промышленных и потребительских рынков. География исследований охватывает не только территорию России, но и зарубежные рынки.
- За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли участие около **80 000** человек.
- По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено более **100** аналитических статей для крупнейших отраслевых изданий.
- Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии
- Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США, Великобритании, Франции, Индии и Китае.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:





## Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим конкурентным преимуществом является формирование специальных методик исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной информацией.

## Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.

## Стратегический маркетинг

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о развитии бизнеса.

## Девелопмент

Консалтинг в области девелопмента - это разработка лучших вариантов использования территории. Для этого наше маркетинговое агентство проводит исследования рынка недвижимости, анализирует возможные варианты строительства, оценивает рыночную целесообразность и экономический эффект от инвестирования в недвижимость. Маркетинговое агентство IndexBox предлагает комплекс профессиональных услуг по исследованию рынка недвижимости и разработке индивидуальной маркетинговой концепции строительства объекта.

# 1. Резюме

Рефрижераторные перевозки предназначены для транспортировки скоропортящихся грузов.

Рефрижераторные перевозки становятся год от года все более активно растущим сегментом рынка.

В частности, динамика грузооборота за последние несколько лет стабильно росла, увеличиваясь в среднем на ...-...% в год.

До 2008 года объём рефрижераторных перевозок всеми видами транспорта увеличивался на ...%. В 2008 году темпы роста несколько замедлились и составили ...% к 2007 году.

В 2009 году из-за последствий экономического кризиса объём рефрижераторных перевозок скоропорта всеми видами транспорта снизился на ...% по сравнению с 2008 годом и составил ... млн. тонн. В 2010 году темп роста составил ...% по сравнению с 2009 годом.

Наибольшую долю в структуре рефрижераторных перевозок всеми видами транспорта занимает автомобильный транспорт. На его долю приходится от ... до ...% от общего объёма перевозок скоропорта.

Большая часть (...%) рефрижераторных перевозок автомобильным транспортом приходится на внутрироссийские перевозки.

Начиная с 2006 года объём рефперевозок по железной дороге снижался. Основная причина этого - рост тарифов, износ подвижного состава и низкая сохранность продукции.

Объём рефперевозок морским транспортом в 2009 году составил ... млн. тонн, что составляет ...% к объёму перевозок в 2008 году.